光智科技股份有限公司

证券代码:300489 证券简称:光智科技 公告编号:2025-029

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光智科技	股票代码	300489
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟凡宇	周金英	
办公地址	哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号	哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号	
传真	0451-86785550	0451-86785550	
电话	0451-86785550	0451-86785550	
电子信箱	gzkj2022@126.com	gzkj2022@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)产品及用途

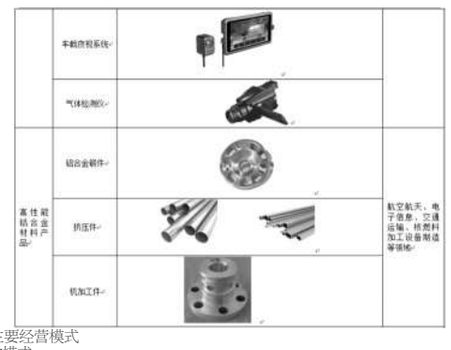
1.红外光学业务

公司是领先的红外全产业链研发生产企业,主要产品包括锗、硒化锌、硫化锌、硫系玻璃等红外材料产品;红外镜头、红外探测器、红外热像仪等红外器件及红外整机系统产品。

2.高性能铝合金材料

公司高性能铝合金产品包括多种铝合金锻件、挤压件以及精密机加工件,广泛应用于航空航天、电子信息、交通运输等下游领域。

目前公司主要产品、主要下游应用领域等情况如下:



(二)主要经营模式

1.采购模式

公司采用"以销定产、以产定购"方式,即根据客户订单、原材料价格、经济订货量、生产计划以及库存情况等由公司采购人员制定采购计划,并集中批量采购。公司根据采购物料种类、金属含量等因素确定采购价格后,购销双方签订采购合同。

2.生产模式

公司的生产模式主要为自主生产模式

公司采取"以销定产"的生产模式。根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点,公司根据销售计划、客户订单、采购惯例以及生产排期、市场预测,结合公司产能和库存的实际情况,制定生产计划,对产品进行生产调度、管理和控制。

3.销售模式

公司产品主要采取直销模式,由公司销售部门负责跟踪现有客户的产品需求。

由于红外光学业务产品下游客户分布广泛,客户需求多样化,技术含量高,销售一般具有面对直接客户、技术营销等特点,目前公司主要通过展会等多种方式来进行产品推广。同时,对于有潜在需求的大型客户,公司也会组织专业团队拜访洽谈,寻找合作机会。

铝加工业务中的核能领域客户,公司获取客户和订单的方式为:一是客户每年根据总需求量按比例向公司指派订单;二是老客户重复订货;三是通过走访客户获取订单。铝加工业务中的非核领域客户,公司一般通过市场调研获得用户需求信息,再与客户进行技术交流,达成订货意向后,由公司组织合同评审,评审通过后与客户签订销售合同。

4.研发模式

产品研发分为自主研发和合作研发,并以自主研发为主。产品采取项目经理负责制,根据产品布局和市场情况,组建跨部门协作团队实施产品开发。此外,公司还与高校等产学研机构以及具备专业技术的市场化机构进行合作开发,充分利用相互的资源,开发满足需求的方案或产品。

(三)主要的业绩驱动因素

2024年,在公司战略的指引下,公司上下全力以赴,积极作为,紧抓红外行业发展机遇,一方面纵向延伸红外产业链下游产品,另一方面横向扩大成熟材料产品市场份额稳固领先地位。公司持续推进红外光学材料、红外镜头、探测器、红外整机等红外上下游产品研发;产品供应能力及数量加快升级,生产经营保持良好态势。以红外锗材料、硒化锌、硫化锌、硫系玻璃等为代表的红外材料产品继续发挥稳定的基石产品作用,红外材料市场占有率保持一贯高位。报告期内,公司凭借在红外光学材料领域的领先技术优势和强大研发能力,积极响应市场需求,锗类产品市场价格上行。公司坚持从红外材料到器件及整机系统的一体化光电产业链发展战略,针对下游产品组建专业攻坚团队,深挖红外产业链下游潜力,市场拓展成效显著,终端产品收入上升,实现营收和利润双增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,069,244,204.53	3,337,492,339.55	21.93%	2,940,211,167.68
归属于上市公司股东的净资产	616,312,773.55	64,504,178.89	855.46%	298,516,371.45
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,454,591,424.31	1,011,387,440.41	43.82%	935,725,583.19
归属于上市公司股东的净利润	12,257,095.18	-241,033,971.63	105.09%	-113,967,252.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,155,605.78	-254,842,937.88	85.42%	-129,234,195.87
经营活动产生的现金流量净额	-158,810,747.03	41,146,881.95	-485.96%	-3,450,935.13
基本每股收益(元/股)	0.0890	-1.7607	105.05%	-0.8372
稀释每股收益(元/股)	0.0890	-1.7607	105.05%	-0.8372
加权平均净资产收益率	3.24%	-133.36%	136.60%	-32.76%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	234,498,045.45	337,742,368.16	382,649,270.87	499,701,739.83
归属于上市公司股东的净利润	-41,551,780.76	6,140,577.89	10,106,398.61	37,561,899.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,139,335.86	-29,983,750.42	9,118,612.21	30,848,868.29
经营活动产生的现金流量净额	-196,225,829.17	37,760,363.40	64,354,879.99	-64,700,161.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,876	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,335	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山粤邦投资有限公司	境内非国有法人	29.99%	41,288,000.00	0.00	质押	25,575,000.00
深圳市前海富银城投资有限公司	境内非国有法人	13.84%	19,057,500.00	0.00	不适用	0.00
邵晟	境内自然人	3.82%	5,258,196.00	0.00	不适用	0.00
上海今赫资产管理中心(有限合伙)—今赫基业1号	其他	1.38%	1,900,000.00	0.00	不适用	0.00
朱德宏	境内自然人	0.87%	1,198,500.00	0.00	不适用	0.00
邵巧霞	境内自然人	0.83%	1,139,200.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.63%	864,814.00	0.00	不适用	0.00
方文校	境内自然人	0.59%	810,100.00	0.00	不适用	0.00
梁兴海	境内自然人	0.44%	609,100.00	0.00	不适用	0.00
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.42%	581,409.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东的关联关系无法确定,也未知是否属于一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

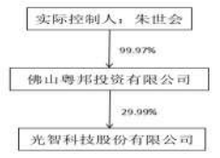
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.关于子公司安徽光智向关联方转让部分资产事项

2024年3月18日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过《关于子公司转让部分资产暨关联交易的议案》,为进一步优化资产结构,盘活存量资产,合理控制在研项目的资金投入,增强公司盈利能力,公司子公司安徽光智拟将金刚石及激光器资产和医疗探测器项目资产转让给关联方广东先导先进材料股份有限公司。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2024】第0056号《资产评估报告》,确定了标的资产评估值为16,333.38万元(不含增值税),双方以上述评估值为定价依据,标的资产的转让金额为人民币17,500.00万元(不含增值税)。

具体内容详见公司于2024年3月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司转让部分资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-028)。

截至报告期末,安徽光智已收到上述资产的全部转让款,且办理完成转让手续。

2.公司控股股东向子公司安徽中飞增资事项

2024年4月8日,公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的议案》,公司控股股东粤邦投资拟以现金方式向安徽中飞增资人民币80,000万元,根据增资方式及增资价格,投资额中的15,384.62万元计入安徽中飞注册资本,64,615.38万元计入安徽中飞资本公积。本次增资完成后,安徽中飞注册资本由人民币50,000万元变更为65,384.62万元。公司将持有安徽中飞76.47%的股份,粤邦投资持有安徽中飞23.53%的股份,安徽中飞为公司控股子公司,仍纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2024年4月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-036)。

报告期内,公司收到粤邦投资全部增资款人民币80,000万元,安徽中飞已完成工商变更登记手续,并领取滁州市琅琊区市场监督管理局换发的《营业执照》。

3.关于公司向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权延期情况

2024年5月15日、2024年5月31日,公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月,自原有效期届满之日起计算,即有效期延长至2025年6月8日。

具体内容详见公司于2024年5月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权延期的公告》(公告编号:2024-059)。

4.关于调整公司组织框架

2024年9月4日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司组织框架的议案》。公司专注红外光学和高性能铝合金双业务发展战略,为更好地实现公司战略目标,进一步加强和规范公司管理,优化业务管理流程,构建适应公司战略发展的组织体系,公司对组织架构进行调整优化。本次组织架构调整符合公司长远发展的需要,不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。

具体内容详见公司于2024年9月4日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2024-073)

5.关于公司进行资产重组项目的相关事项

2024年10月11日,公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于(光智科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司全体55名股东合计持有的先导电科100%股份,同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。

具体内容详见公司于2024年10月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6.关于终止2023年度向特定对象发行股票事项

2024年10月11日,公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》。自本次向特定对象发行股票方案公布以来,公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进本次发行的各项工作。综合考虑资本市场环境变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素,经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎论证分析,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司于2024年10月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》(公告编号:2024-082)。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2025-013

株洲千金药业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月14日

(二)股东大会召开的地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,029
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,233,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.8004

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,公司董事谢爱维先生、独立董事狄文先生和马理先生以通讯方式参加本次会议,公司董事周述勇先生和曾艳女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事龙翼因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,523,014	83.5609	11,572,463	16.2459	137,600	0.1932

2、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案(逐项表决)

2.01、议案名称:本次交易方案概述

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,515,414	83.5502	11,386,263	15.9845	331,400	0.4653

2.02、议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,441,314	83.4462	11,414,263	16.0238	377,500	0.5300

2.03、议案名称:定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,508,114	80.7323	13,339,863	18.7270	385,100	0.5407

2.04、议案名称:交易价格及支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,133,764	83.0144	11,695,913	16.4192	403,400	0.5664

2.05、议案名称:发行对象和发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,485,414	80.7004	13,323,063	18.7034	424,600	0.5962

2.06、议案名称:股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,514,414	83.5488	11,355,363	15.9411	363,300	0.5101

2.07、议案名称:过渡期损益及滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,559,014	83.6114	11,317,563	15.8880	356,500	0.5006

2.08、议案名称:业绩承诺、减值测试及补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,558,614	83.6108	11,298,563	15.8613	375,900	0.5279

3、议案名称:关于《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,541,914	83.5874	11,483,763	16.1213	207,400	0.2913

4、议案名称:关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,574,614	83.6333	11,416,703	16.0272	241,760	0.3395

5、议案名称:关于公司本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,483,114	83.5049	11,451,003	16.0754	298,960	0.4197

6、议案名称:关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,330,114	83.2901	11,522,103	16.1752	380,860	0.5347

7、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,470,714	83.4874	11,229,203	15.7640	533,160	0.7486

8、议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,425,514	83.4240	11,452,603	16.0776	354,960	0.4984

9、议案名称:关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,364,614	83.3385	11,515,503	16.1659	352,960	0.4956

10、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,492,914	83.5186	11,399,603	16.0032	340,560	0.4782

11、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,347,314	83.3142	11,491,903	16.1328	393,860	0.5530

12、议案名称:关于公司未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,801,954	83.9525	10,667,863	14.9759	763,260	1.0716

13、议案名称:关于公司提请股东大会审议同意株洲市国有资产投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,564,754	83.6195	11,176,763	15.6904	491,560	0.6901

14、议案名称:关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,412,814	83.4062	11,299,263	15.8623	521,000	0.7315

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案	59,523,014	83.5609	11,572,463	16.2459	137,600	0.1932
2.01	本次交易方案概述	59,515,414	83.5502	11,386,263	15.9845	331,400	0.4653
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	59,441,314	83.4462	11,414,263	16.0238	377,500	0.5300
2.03	定价基准日及发行价格	57,508,114	80.7323	13,339,863	18.7270	385,100	0.5407
2.04	交易价格及支付方式	59,133,764	83.0144	11,695,913	16.4192	403,400	0.5664
2.05	发行对象和发行数量	57,485,414	80.7004	13,323,063	18.7034	424,600	0.5962
2.06	股份锁定期	59,514,414	83.5488	11,355,363	15.9411	363,300	0.5101
2.07	过渡期损益及滚存利润安排	59,559,014	83.6114	11,317,563	15.8880	356,500	0.5006
2.08	业绩承诺、减值测试及补偿安排	59,558,614	83.6108	11,298,563	15.8613	375,900	0.5279
3	关于《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	59,541,914	83.5874	11,483,763	16.1213	207,400	0.2913
4	关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》《业绩承诺与补偿协议》等相关协议的议案	59,574,614	83.6333	11,416,703	16.0272	241,760	0.3395
5	关于公司本次交易构成关联交易的议案	59,483,114	83.5049	11,451,003	16.0754	298,960	0.4197
6	关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	59,330,114	83.2901	11,522,103	16.1752	380,860	0.5347
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	59,470,714	83.4874	11,229,203	15.7640	533,160	0.7486
8	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	59,425,514	83.4240	11,452,603	16.0776	354,960	0.4984
9	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	59,364,614	83.3385	11,515,503	16.1659	352,960	0.4956
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	59,492,914	83.5186	11,399,603	16.0032	340,560	0.4782
11	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	59,347,314	83.3142	11,491,903	16.1328	393,860	0.5530
12	关于公司未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案	59,801,954	83.9525	10,667,863	14.9759	763,260	1.0716
13	关于公司提请股东大会审议同意株洲市国有资产投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	59,564,754	83.6195	11,176,763	15.6904	491,560	0.6901
14	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	59,412,814	83.4062	11,299,263	15.8623	521,000	0.7315

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-14均为特别决议议案,均已获得出席会议的、持有有效表决权股份总数的2/3以上股东通过;

2、本次股东大会议案1至议案11、议案13至议案14涉及关联交易事项,关联股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司及相关法律法规规定的关联股东,对上述议案回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:唐建平、史胜

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2025年3月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2025-017

安徽安孚电池科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月14日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	32,939,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.6022

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏茂青先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于批准本次交易相关加期资产评估的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,903,619	99.8913	33,703	0.1023	2,090	0.0064

2.00议案名称:关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01议案名称:支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,907,919	99.9043	29,403	0.0892	2,090	0.0065

2.02议案名称:股份发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,907,919	99.9043	29,403	0.0892	2,090	0.0065

2.03议案名称:募集配套资金金额、发行数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,902,744	99.8886	29,503	0.0895	7,165	0.0219

2.04议案名称:业绩承诺和业绩补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,905,844	99.8980	26,403	0.0801	7,165	0.0219

2.05议案名称:减值测试及补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,901,519	99.8849	35,803	0.1086	2,090	0.0065

3、议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,911,919	99.9165	26,403	0.0801	1,090	0.0034

4、议案名称:关于公司与九格众蓝签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,911,919	99.9165	26,403	0.0801	1,090	0.0034

5、议案名称:关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,909,219	99.9083	29,103	0.0883	1,090	0.0034

6、议案名称:关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,911,919	99.9165	26,403	0.0801	1,090	0.0034

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于批准本次交易相关加期资产评估的议案	4,874,280	99.2710	33,703	0.6864	2,090	0.0426
2.01